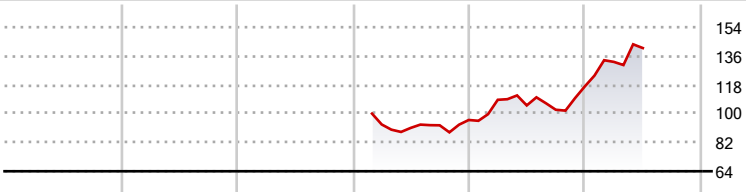
Alken European Opportunities US3h

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del comparto consiste nell'offrire agli investitori una crescita del capitale in un'ottica di lungo termine. Il comparto investe in azioni di società europee quotate in borsa. Processo d'investimento Le decisioni d'investimento vengono assunte in base all'analisi dei dati finanziari e delle condizioni di gestione delle società. Tale analisi ci permette di acquistare titoli di società il cui valore è presumibilmente destinato ad aumentare o la cui quotazione azionaria è sottovalutata rispetto al relativo valore intrinseco.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	21,82	20,53	Fondo

Misure di Rischio

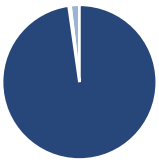
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,66
6-Mesi	18,25
1-Anno	30,93
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

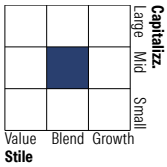
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	13,15	6,52	-	-
2024	13,14	-3,24	-2,56	14,20
2023	-	-2,32	1,79	3,58
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



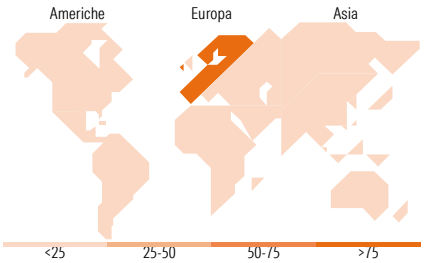
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,39
Altro	1,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,03
Large	25,34
Medium	59,93
Small	13,04
Micro	0,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.985,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC		11,04
Vallourec SA		6,40
Rheinmetall AG		5,66
Technip Energies NV Ordinary...		4,89
Energean PLC		4,33
VusionGroup		4,13
RWE AG Class A		3,92
Ryanair Holdings PLC		3,83
BFF Bank SpA		3,81
Publicis Groupe SA		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,55**
Materie Prime	9,55
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	17,65
Immobiliare	2,53
Sensibile	**58,59**
Telecomunicazioni	14,88
Energia	12,04
Beni Industriali	21,02
Tecnologia	10,66
Difensivo	**5,86**
Beni Difensivi	-
Salute	1,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,74**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,26**
Regno Unito	15,77
Europa Occidentale - Euro	78,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AFFM SA
Telefono	+352 260 967
Web	www.affm.lu
Data di Partenza	21/02/2023
Nome del Gestore	Nicolas Walewski
Data Inizio Gestione	03/01/2006
NAV (03/07/2025)	USD 155,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	340,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	0,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1349318508

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,60%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.